

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20200028	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	03.02.20	12.02.20	158,40	Vývoz ČOV v ONB /
FP 2010293770	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	50,-	Diaľničná známka Mercedes /
FP 201069692	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava	A	03.02.20	03.02.20	50,-	Diaľničná známka Berlingo /
FP 202701352	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.02.20	12.02.20	62,88	2020 update mzdy /
FP 904273197	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	03.02.20	06.02.20	7,20	Predšk.výchova /
FP 8251825582	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.02.20	12.02.20	58,18	Telefón MŠ a obec /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.20	12.02.20	49,-	Nová MŠ za EE /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.20	12.02.20	73,-	Dom smútku za EE /
FP 2250063289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.20	12.02.20	104,-	MŠ za EE /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.20	12.02.20	232,-	Ob.úrad za EE /
FP 2020001	44578741 1078213917	Marek ROHAL' 08221 Medzany 108	N	07.02.20	10.02.20	1 460,-	Nová MŠ schodište,madlá /
FP 12020	41991117 1043606036	Alfonz ROHAL' 08221 Medzany 157	N	07.02.20	10.02.20	900,-	Nová MŠ obl.schodišťa /
FP 4591265365	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	07.02.20	12.02.20	374,51	PHM palivová karta /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	07.02.20	12.02.20	2 330,40	Dodávka plynu za 022019 /
FP 128720	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.20	12.02.20	670,44	Vývoz kom.odpadu /
FP 128820	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.02.20	12.02.20	24,-	Neb.odpad /
FP 202002034	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.02.20	12.02.20	15,80	Internet MŠ /
FP 202002033	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.02.20	12.02.20	15,80	Internet obec /
FP 20016	31289487 1021139658	Ftantišiek Bochnák Filipínska 208/7 08216 Fintice	N	11.02.20	12.02.20	27,30	Kontrola has.prístrojov /
FP 7001013784	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	11.02.20	12.02.20	575,90	Jed.kupóny /
FP 2020010	48024686 2024185251	ESTA s.r.o. Hermanovce nad Topľou 200 09434 Hermanovce n/T	A	12.02.20	18.02.20	795,68	Rozšírenie siete VO /
FP 8817149002	47232480 2023169973	Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 84545 Bratislava	N	12.02.20	18.02.20	224,46	Služby RTVS rok 2020 /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.20	18.02.20	27,16	Dodávka EE Jednota /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.20	18.02.20	207,08	Ver.osvetlenie za EE /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.02.20	18.02.20	878,15	ONB za EE /
FP 5051058563	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 82104 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	350,50	Tombola šk.ples sušička /
FP 20200039	36492817 2021801507	Nízkoenergetické stavby sr Veselá 4 08001 Prešov	A	13.02.20	18.02.20	244,27	Obklad schody MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20001	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	14.02.20	18.02.20	129,36	Réžia stravy za 12020 /
FP 20002	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	14.02.20	18.02.20	105,84	Stravné 012020 /
FP 2016101677	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	17.02.20	18.02.20	129,-	Tonery a servis tlačiarne /
FP 202702353	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	20.02.20	162,72	Update EO,PÚ na 2020 /
FP 20200202	51910144 1042512702	Peter KIPIKAŠA Michalská 469/36 08222 Šarišské Michaľany	N	19.02.20	05.03.20	434,-	Servis Mercedes /
FP 22020	41991117 1043606036	Alfonz ROHAL' 08221 Medzany 157	N	20.02.20	24.02.20	660,-	Osadenie dverí /
FP 9000345901	35910739 2021931109	SPP - distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.02.20	26.02.20	78,78	Odb.práce na distr. sieti /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.20	04.03.20	6,25	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.20	04.03.20	3,46	Mobil MŠ /
FP 2539779293	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.20	04.03.20	32,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozká6/A 82109 Bratislava	A	20.02.20	04.03.20	9,48	Poplatok tablet /
FP 20200063	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	21.02.20	04.03.20	122,40	Vytiahnutie ČOV /
FP 4591271870	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	24.02.20	04.03.20	168,61	PHM palivová karta /
FP 122020		Jozef Vaľko Hviezdoslavova 4 08001 Prešov	N	25.02.20	27.02.20	70,-	Znal.posudok parc.1001 /
FP 89967160	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	27.02.20	06.03.20	15,99	Zákonník práce /
Počet faktúr celkom: 42						12 094,- €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		